

Số: 09/2015/CV-SDN
Vv: “Công bố thông tin Kế hoạch SXKD
năm 2015 về một số chỉ tiêu chủ yếu”

Đồng Nai, ngày 31 tháng 01 năm 2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG VÒNG 24H

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội
- Quý vị Cổ Đông

Tổ chức niêm yết: **Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai**

Người đại diện theo pháp luật: Ông Trịnh Minh Trương

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc.

Trụ sở: Đường 7, KCN Biên Hòa I, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.

Điện thoại: 0613. 931.355 Fax: 0613.836.091

Mã chứng khoán: SDN

Người được ủy quyền CBTT: Ông Nguyễn Văn Linh

Ngày 31 tháng 01 năm 2015, Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai đã thảo luận và nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 (một số chỉ tiêu chủ yếu), cụ thể như sau:

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 1. Giá trị tổng sản lượng | : 307.249.000.000đ |
| 2. Doanh thu | : 100.000.000.000đ |
| 3. Nộp ngân sách | : 23.000.000.000đ |
| 4. Lợi nhuận (trước thuế) | : 6.000.000.000đ |
| 5. Tiền lương thu nhập bq | : 7.000.000đ |
| 6. Cổ tức dự kiến chia | : 15%/ giá trị mệnh giá cổ phiếu. |
| 7. Tổng sản lượng | : 13.000 tấn |

Trên đây là Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 (một số chỉ tiêu chủ yếu) của Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai.

- Đính kèm: Nghị quyết số 31/2015/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 31/01/2015.

CTY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI
CHỦ TỊCH HĐQT-TỔNG GIÁM ĐỐC



Trịnh Minh Trương

TỔNG CTY PHÁT TRIỂN KCN
CÔNG TY CP SƠN ĐỒNG NAI
Số: 31/2015/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----o0o-----

Biên Hòa, ngày 31 tháng 01 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3600451024 đăng ký thay đổi lần thứ 7, ngày 16 tháng 05 năm 2014 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai đã được Đại hội đồng Cổ đông sửa đổi, bổ sung ngày 26/04/2014;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai số 30/2015/BB-HĐQT ngày 31/01/2015. Hội đồng Quản trị đã nhất trí thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I: Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua Kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2014.

TT	NỘI DUNG	ĐVT	KẾ HOẠCH	TH/LŨY KẾ	TH/KH (%)	TH/NT (%)
1	Giá trị tổng sản lượng	Triệu	307.240	396.638	129	115
2	Doanh thu	Triệu	100.000	135.112	135	116
3	Sản lượng	Tấn	13.000	15.097	116	108
4	Lợi nhuận (trước thuế)	Triệu	6.000	9.018	150	101
5	Nộp ngân sách (phải nộp)	Triệu	20.000	38.106	190	138
6	Thu nhập bq/người/tháng	Triệu	7,0	7,5	107	111

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU II: Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất-kinh doanh năm 2015, các chỉ tiêu kinh tế cụ thể:

1. Giá trị tổng sản lượng : 307.249.000.000đ
2. Doanh thu : 100.000.000.000đ
3. Nộp ngân sách : 23.000.000.000đ



4. Lợi nhuận (trước thuế) : 6.000.000.000đ
5. Tiền lương thu nhập bq : 7.000.000đ
6. Cổ tức dự kiến chia : 15%/ giá trị mệnh giá cổ phiếu.
7. Tổng sản lượng : 13.000 tấn

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU III: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Minh Cường

